檔　　號：
保存年限：

臺南市政府工務局　公告

發文日期：中華民國111年7月14日
發文字號：南市工會字第1110913885號
附件：

主旨：公告本局111年6月份臺南市政府工務局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入累計表、以前年度歲出轉入累計表及平衡表。

局長蘇金安

臺南市政府工務局

會　計　月　報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：會計室主任 許淑玫

機關長官：臺南市政府工務局局長 蘇金安

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01110000000	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
				稅課收入	-			31,491,579		
	17			01116201700	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
				統籌分配稅	-			31,491,579		
		02		01116201702	68,174,000	68,174,000	25,220,000	-11,505,421	-	6,271,579
				特別統籌	-			31,491,579		
04				04110000000	30,310,000	30,310,000	13,910,000	2,899,433	-	-2,591,582
				罰款及賠償收入	-			11,318,418		
	01			04116200100	20,310,000	20,310,000	10,660,000	1,160,862	-	-3,660,904
				罰金罰鍰及怠金	-			6,999,096		
		01		04116200101	20,310,000	20,310,000	10,660,000	1,160,858	-	-3,660,908
				罰金罰鍰	-			6,999,092		
		02		04116200102	-	-	-	4	-	4
				怠金	-			4		
	02			04116200200	-	-	-	-	-	12,873
				沒入及沒收財物	-			12,873		
		01		04116200201	-	-	-	-	-	12,873
				沒入金	-			12,873		
	03			04116200300	10,000,000	10,000,000	3,250,000	1,738,571	-	1,056,449
				賠償收入	-			4,306,449		
		01		04116200301	10,000,000	10,000,000	3,250,000	1,738,571	-	1,056,449
				一般賠償收入	-			4,306,449		
05				05110000000	233,300,000	233,300,000	185,810,000	153,033,534	-	50,460,428
				規費收入	-			236,270,428		
	01			05116200100	29,100,000	29,100,000	12,910,000	2,441,860	-	8,173,455
				行政規費收入	-			21,083,455		
		01		05116200101	1,850,000	1,850,000	800,000	74,500	-	-11,400
				審查費	-			788,600		
		02		05116200102	25,000,000	25,000,000	11,160,000	2,193,360	-	8,070,105
				證照費	-			19,230,105		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		05		05116200105	2,250,000	2,250,000	950,000	174,000	-	114,750
				許可費	-			1,064,750		
	03			05116200300	204,200,000	204,200,000	172,900,000	150,591,674	-	42,286,973
				使用規費收入	-			215,186,973		
		03		05116200303	2,000,000	2,000,000	800,000	357,772	-	961,987
				資料使用費	-			1,761,987		
		06		05116200306	200,000	200,000	100,000	25,500	-	90,411
				場地設施使用費	-			190,411		
		08		05116200308	202,000,000	202,000,000	172,000,000	150,208,402	-	41,234,575
				道路使用費	-			213,234,575		
07				07110000000	42,650,000	42,650,000	16,514,000	1,050,060	-	-4,206,882
				財產收入	-			12,307,118		
	01			07116200100	2,650,000	2,650,000	14,000	21,411	-	17,680
				財產孳息	-			31,680		
		01		07116200101	150,000	150,000	14,000	21,411	-	7,411
				利息收入	-			21,411		
		03		07116200103	2,500,000	2,500,000	-	-	-	10,269
				租金收入	-			10,269		
	05			07116200500	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,028,649	-	-4,224,562
				廢舊物資售價	-			12,275,438		
		01		07116200501	40,000,000	40,000,000	16,500,000	1,028,649	-	-4,224,562
				廢舊物資售價	-			12,275,438		
09				09110000000	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
				補助及協助收入	-			431,326,668		
	01			09116200100	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
				上級政府補助收入	-			431,326,668		
		02		09116200102	1,378,138,000	1,378,138,000	632,336,000	24,806,856	-	-201,009,332
				計畫型補助收入	-			431,326,668		
10				10110000000	100,000	100,000	-	9,000	-	193,000
				捐獻及贈與收入	-			193,000		

臺南市政府工務局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			10116200100 捐獻收入	100,000 -	100,000	-	9,000 193,000	-	193,000
		01		10116200101 一般捐獻	100,000 -	100,000	-	9,000 193,000	-	193,000
12				12110000000 其他收入	77,000,000 -	77,000,000	27,000,000	3,766,752 36,651,710	-	9,651,710
	02			12116200200 雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	27,000,000	3,766,752 36,651,710	-	9,651,710
		01		12116200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	834,825 6,730,546	-	6,730,546
		10		12116200210 其他雜項收入	77,000,000 -	77,000,000	27,000,000	2,931,927 29,921,164	-	2,921,164
				經常門合計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	900,790,000	174,060,214 759,558,921	-	-141,231,079
				總計	1,829,672,000 -	1,829,672,000	900,790,000	174,060,214 759,558,921	-	-141,231,079

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5711620010000	377,616,000	-	377,616,000	222,575,000	25,536,066	13,217,309
				一般行政	-	-			209,357,691	
					-	-			-	97,947
					-	-				
	01			5711620010100	377,616,000	-	377,616,000	222,575,000	25,536,066	13,217,309
				行政管理	-	-			209,357,691	
					-	-			-	97,947
					-	-				
			10	100000	246,393,000	-	246,393,000	160,575,000	16,273,443	11,001,152
				人事費	-	-			149,573,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	131,223,000	-	131,223,000	62,000,000	9,262,623	2,216,157
				業務費	-	-			59,783,843	
					-	-			-	97,947
					-	-				
35				5711620350000	148,383,000	-	148,383,000	30,959,000	4,586,680	5,842,727
				工務業務	-	-			25,116,273	
					-	-			-	91,010
					-	-				
	01			5711620350100	148,383,000	-	148,383,000	30,959,000	4,586,680	5,842,727
				工務業務管理	-	-			25,116,273	
					-	-			-	91,010
					-	-				
		01		5711620350101	27,572,000	-	27,572,000	1,600,000	338,566	1,057
				建築管理	-	-			1,598,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	27,572,000	-	27,572,000	1,600,000	338,566	1,057
				業務費	-	-			1,598,943	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5711620350102	44,648,000	-	44,648,000	4,401,000	146,425	2,969,252
				使用管理	-	-			1,431,748	
					-	-			-	37,125
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,108,000	-	36,108,000	4,401,000	146,425	2,969,252
					-	-			1,431,748	
					-	-			-	37,125
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,540,000	-	8,540,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		5711620350103 工程企劃	1,992,000	-	1,992,000	550,000	130,102	43,416
					-	-			506,584	
					-	-			-	42,801
					-	-				
			20	200000 業務費	1,992,000	-	1,992,000	550,000	130,102	43,416
					-	-			506,584	
					-	-			-	42,801
					-	-				
		04		5711620350104 採購品管	74,171,000	-	74,171,000	24,408,000	3,971,587	2,829,002
					-	-			21,578,998	
					-	-			-	11,084
					-	-				
			20	200000 業務費	74,171,000	-	74,171,000	24,408,000	3,971,587	2,829,002
					-	-			21,578,998	
					-	-			-	11,084
					-	-				
81				5711620810000 非營業特種基金	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780
					-	-			226,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5711620810200 建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780
					-	-			226,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	364,000	42,900	137,780
					-	-			226,220	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
40				5811620400000	442,544,000	-	442,544,000	184,690,000	31,930,818	53,122,100
				工程業務	-	-			131,567,900	
					-	-			-	12,761,132
					-	-				
	01			5811620400100	442,544,000	-	442,544,000	184,690,000	31,930,818	53,122,100
				工程業務管理	-	-			131,567,900	
					-	-			-	12,761,132
					-	-				
		01		5811620400101	2,975,000	-	2,975,000	959,000	239,692	25,377
				新建工程管理	-	-			933,623	
					-	-			-	13,658
					-	-				
			10	100000	300,000	-	300,000	145,000	26,980	9,938
				人事費	-	-			135,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,675,000	-	2,675,000	814,000	212,712	15,439
				業務費	-	-			798,561	
					-	-			-	13,658
					-	-				
		02		5811620400102	48,705,000	-	48,705,000	29,036,000	379,731	17,929,519
				養護工程管理	-	-			11,106,481	
					-	-			-	32,231
					-	-				
			20	200000	48,705,000	-	48,705,000	29,036,000	379,731	17,929,519
				業務費	-	-			11,106,481	
					-	-			-	32,231
					-	-				
		03		5811620400103	281,819,000	-	281,819,000	116,550,000	23,128,257	22,870,990
				公園及路燈管理	-	-			93,679,010	
					-	-			-	12,253,667
					-	-				
			10	100000	970,000	-	970,000	450,000	50,140	45,224
				人事費	-	-			404,776	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000	277,249,000	-	277,249,000	115,500,000	23,078,117	22,569,766
				業務費	-	-			92,930,234	
					-	-			-	12,253,667
					-	-				
			40	400000	3,600,000	-	3,600,000	600,000	-	256,000
				獎補助費	-	-			344,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5811620400104	105,645,000	-	105,645,000	36,475,000	7,977,092	12,081,110
				第一大隊管理	-	-			24,393,890	
					-	-			-	403,507
					-	-				
			10	100000	1,600,000	-	1,600,000	750,000	177,225	393,209
				人事費	-	-			356,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	104,045,000	-	104,045,000	35,725,000	7,799,867	11,687,901
				業務費	-	-			24,037,099	
					-	-			-	403,507
					-	-				
		05		5811620400105	1,200,000	-	1,200,000	640,000	61,606	84,011
				第二大隊管理	-	-			555,989	
					-	-			-	16,912
					-	-				
			10	100000	100,000	-	100,000	50,000	11,038	11,830
				人事費	-	-			38,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,100,000	-	1,100,000	590,000	50,568	72,181
				業務費	-	-			517,819	
					-	-			-	16,912
					-	-				
		06		5811620400106	1,100,000	-	1,100,000	515,000	61,211	39,121
				第三大隊管理	-	-			475,879	
					-	-			-	28,954
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	7,723	8,918
					-	-			21,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	485,000	53,488	30,203
					-	-			454,797	
					-	-			-	28,954
					-	-				
		07		5811620400107 建築工程管理	1,100,000	-	1,100,000	515,000	83,229	91,972
					-	-			423,028	
					-	-			-	12,203
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	85,000	50,187	34,813
					-	-			50,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	430,000	33,042	57,159
					-	-			372,841	
					-	-			-	12,203
					-	-				
				經常門合計	969,543,000	-	969,543,000	438,588,000	62,096,464	72,319,916
					-	-			366,268,084	
					-	-			-	12,950,089
					-	-				
90				5711620900000 一般建築及設備	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569
					-	-			19,010,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5711620900100 建築及設備*	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569
					-	-			19,010,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	164,682,000	-	164,682,000	25,600,000	16,010,431	6,589,569
					-	-			19,010,431	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
94				5811620940000 工程建築及設備	5,375,752,000 - - -	- - - -	5,375,752,000	1,420,069,000	155,763,069 1,222,227,043 -	197,841,957 7,289,539
	01			5811620940100 工程建築及設備*	5,375,752,000 - - -	- - - -	5,375,752,000	1,420,069,000	155,763,069 1,222,227,043 -	197,841,957 7,289,539
		01		5811620940101 新建工程*	2,321,974,000 - - -	- - - -	2,321,974,000	851,481,000	14,254,058 760,958,611 -	90,522,389 480,931
			20	200000 業務費*	10,000,000 - - -	- - - -	10,000,000	-	- - -	- -
			30	300000 設備及投資*	2,311,974,000 - - -	- - - -	2,311,974,000	851,481,000	14,254,058 760,958,611 -	90,522,389 480,931
		02		5811620940102 養護工程*	1,772,818,000 - - -	- - - -	1,772,818,000	390,112,000	69,167,973 314,690,968 -	75,421,032 2,094
			30	300000 設備及投資*	1,772,818,000 - - -	- - - -	1,772,818,000	390,112,000	69,167,973 314,690,968 -	75,421,032 2,094
		03		5811620940103 公園及路燈設施*	415,259,000 - - -	- - - -	415,259,000	34,200,000	10,148,710 33,319,148 -	880,852 -
			30	300000 設備及投資*	415,259,000 - - -	- - - -	415,259,000	34,200,000	10,148,710 33,319,148 -	880,852 -

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		04		5811620940104	236,842,000	-	236,842,000	54,615,000	33,642,705	9,248,246
				第一大隊工程*	-	-			45,366,754	
					-	-			-	5,606,024
					-	-				
			30	300000	236,842,000	-	236,842,000	54,615,000	33,642,705	9,248,246
				設備及投資*	-	-			45,366,754	
					-	-			-	5,606,024
					-	-				
		05		5811620940105	214,536,000	-	214,536,000	40,280,000	14,191,570	1,503,491
				第二大隊工程*	-	-			38,776,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	214,536,000	-	214,536,000	40,280,000	14,191,570	1,503,491
				設備及投資*	-	-			38,776,509	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5811620940106	220,643,000	-	220,643,000	29,207,000	14,358,053	91,947
				第三大隊工程*	-	-			29,115,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	220,643,000	-	220,643,000	29,207,000	14,358,053	91,947
				設備及投資*	-	-			29,115,053	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		5811620940107	193,680,000	-	193,680,000	20,174,000	-	20,174,000
				建築工程*	-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-				
			30	300000	193,680,000	-	193,680,000	20,174,000	-	20,174,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	1,200,490
					-	-				
				資本門合計	5,540,434,000	-	5,540,434,000	1,445,669,000	171,773,500	204,431,526
					-	-			1,241,237,474	
					-	-			-	7,289,539
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	6,509,977,000	-	6,509,977,000	1,884,257,000	233,869,964	276,751,442
					-	-			1,607,505,558	
					-	-			-	20,239,628
					-	-				
05				7611620050000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620050100	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				人事費	-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7611620060000	11,420,450	-	11,420,450	11,420,450	1,895,431	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11,420,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7611620060100	11,420,450	-	11,420,450	11,420,450	1,895,431	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11,420,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	11,242,450	-	11,242,450	11,242,450	1,895,431	-
				人事費	-	-			11,242,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	178,000	-	178,000	178,000	-	-
				獎補助費	-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8911620040000	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-
				公務人員各項補助	-	-			1,151,400	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府工務局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			8911620040100	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-
				公務人員各項補助	-	-			1,151,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,151,400	-	1,151,400	1,151,400	121,960	-
				人事費	-	-			1,151,400	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8911620060000	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911620060100	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000
				災害準備金*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	9,000,000	-	9,000,000	500,000	-	500,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	21,601,850	-	21,601,850	13,101,850	2,017,391	500,000
					-	-			12,601,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,531,578,850	-	6,531,578,850	1,897,358,850	235,887,355	277,251,442
					-	-			1,620,107,408	
					-	-			-	20,239,628
					-	-				

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
98	06				財產收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
					小計	774	-	-	-	-	774
						-	-	-	-	-	-
100	06				財產收入	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
					小計	509,130	-	-	-	-	509,130
						-	-	-	-	-	-
101	06				財產收入	850,762	-	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	850,762	-	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	850,762	-	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	-
					小計	850,762	-	-	-	-	850,762
						-	-	-	-	-	-
103	06				財產收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,255	-	-	-	-	70,255
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	24,946	-	35,054
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	24,946	-	35,054
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	24,946	-	35,054
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	57,828	-	-	-	-	57,828
						-	-	-	-	-	-
					小計	117,828	-	-	24,946	-	92,882
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	179,200	-	-	-	-	179,200
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	98,211	-	-	-	-	98,211
						-	-	-	-	-	-
					小計	277,411	-	-	-	-	277,411
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	36,000	-	-	9,915	-	26,085
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	138,594	-	-	-	-	138,594
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
					小計	174,594	-	-	9,915	-	164,679
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	172,672	-	-	-	-	172,672
						-	-	-	-	-	-
107	06				財產收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	58,122	-	-	-	-	58,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	230,794	-	-	-	-	230,794
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	116,295	-	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	116,295	-	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	116,295	-	-	-	-	116,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,295	-	-	-	-	146,295
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	292,800	-	-	30,000	-	262,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	292,800	-	-	30,000	-	262,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	292,800	-	-	30,000	-	262,800
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	07				財產收入	181,358	-	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	181,358	-	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	181,358	-	-	-	-	181,358
						-	-	-	-	-	-
					小計	474,158	-	-	30,000	-	444,158
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	176,800	-	-	34,000	-	142,800
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	2,353,752	-	240,916	432,765	-	1,920,987
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,353,752	-	240,916	432,765	-	1,920,987
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	2,353,752	-	240,916	432,765	-	1,920,987
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	90,038,830	-	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,038,830	-	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,038,830	-	-	-	-	90,038,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	92,569,382	-	240,916	466,765	-	92,102,617
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	95,421,383	-	240,916	531,626	-	94,889,757
						-	-	-	-	-	-
					總計	95,421,383	-	240,916	531,626	-	94,889,757
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	94				工程建築及設備	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-
		01			工程建築及設備*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-
			01		新建工程*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-
					小計	1,381,727	-	-	-	-	1,381,727	-
						22,560,069	-	86,987	6,585,679	-	15,974,390	-
107	94				工程建築及設備	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			工程建築及設備*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		新建工程*	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	12,644,516	12,644,516	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,044,516	12,644,516	-	-	-	5,400,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	40				工程業務	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
		01			工程業務管理	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
			03		公園及路燈管理	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
				02	業務費	2,631,918	-	1,754,433	1,754,433	-	877,485	-
						2,274,898	-	-	-	-	2,274,898	-
108	94				工程建築及設備	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	-	5,910,189	5,948,189	-	7,592,565	34,916

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工程建築及設備*	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						13,540,754	-	5,910,189	5,948,189	-	7,592,565	34,916
			01		新建工程*	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-
				03	設備及投資*	714,000	-	-	-	-	714,000	-
						4,478,521	-	-	38,000	-	4,440,521	-
			03		公園及路燈設施*	-	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	5,605,233	5,605,233	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,605,233	-	5,605,233	5,605,233	-	-	-
			07		建築工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	304,956	304,956	-	3,152,044	34,916
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,457,000	-	304,956	304,956	-	3,152,044	34,916
					小計	3,345,918	-	1,754,433	1,754,433	-	1,591,485	-
						15,815,652	-	5,910,189	5,948,189	-	9,867,463	34,916
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,066,890	-	45,154	1,095,812	-	2,971,078	-
109	40				工程業務	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-
		01			工程業務管理	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-
			03		公園及路燈管理	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-
				20	業務費	1,060,412	-	814,712	814,712	-	245,700	-
						12,994,020	-	13,600	10,170,795	-	2,823,225	-
109	94				工程建築及設備	191,904,157	-	52,699,809	157,568,279	-	34,335,878	4,363,386
						92,783,242	-	7,201,528	25,398,556	-	67,384,686	-
		01			工程建築及設備*	191,904,157	-	52,699,809	157,568,279	-	34,335,878	4,363,386
						92,783,242	-	7,201,528	25,398,556	-	67,384,686	-
			01		新建工程*	156,554,245	-	40,566,864	132,259,688	-	24,294,557	-
						49,851,888	-	934,443	5,642,572	-	44,209,316	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費*	3,997,500	-	-	-	-	3,997,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	152,556,745	-	40,566,864	132,259,688	-	20,297,057	-
						49,851,888	-	934,443	5,642,572	-	44,209,316	-
			02		養護工程*	12,978,066	-	318,502	10,372,227	-	2,605,839	-
						11,304,517	-	-	1,290,129	-	10,014,388	-
				30	設備及投資*	12,978,066	-	318,502	10,372,227	-	2,605,839	-
						11,304,517	-	-	1,290,129	-	10,014,388	-
			03		公園及路燈設施*	16,232,964	-	11,814,443	14,464,013	-	1,768,951	-
						31,626,837	-	6,267,085	18,465,855	-	13,160,982	-
				30	設備及投資*	16,232,964	-	11,814,443	14,464,013	-	1,768,951	-
						31,626,837	-	6,267,085	18,465,855	-	13,160,982	-
			06		第三大隊工程*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,303,145	-	-	-	-	1,303,145	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		建築工程*	4,835,737	-	-	472,351	-	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4,835,737	-	-	472,351	-	4,363,386	4,363,386
						-	-	-	-	-	-	-
109	06				災害準備金	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
		01			災害準備金*	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
				30	設備及投資*	4,482,668	-	1,583,722	4,470,810	-	11,858	-
						2,225,000	-	-	1,112,500	-	1,112,500	-
					小計	197,447,237	-	55,098,243	162,853,801	-	34,593,436	4,363,386
						112,069,152	-	7,260,282	37,777,663	-	74,291,489	-
110	01				一般行政	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	729,333	-	43,050	682,371	-	46,962	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	35				工務業務	2,996,069	-	42,000	2,991,219	-	4,850	-
						3,119,840	-	1,740,000	1,740,000	-	1,379,840	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			工務業務管理	2,996,069	-	42,000	2,991,219	-	4,850	-
						3,119,840	-	1,740,000	1,740,000	-	1,379,840	-
			01		建築管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	1,740,000	1,740,000	-	850,840	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,590,840	-	1,740,000	1,740,000	-	850,840	-
			02		使用管理	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-	-
						529,000	-	-	-	-	529,000	-
				20	業務費	1,594,069	-	-	1,594,069	-	-	-
						529,000	-	-	-	-	529,000	-
			03		工程企劃	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		採購品管	1,360,000	-	-	1,355,150	-	4,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,360,000	-	-	1,355,150	-	4,850	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-
		01			建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,333,520	-	-	18,333,520	-	-	-
110	40				工程業務	64,489,139	-	1,219,419	58,177,938	-	6,311,201	-
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-
		01			工程業務管理	64,489,139	-	1,219,419	58,177,938	-	6,311,201	-
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-
			01		新建工程管理	50,000	-	-	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	50,000	-	-	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		養護工程管理	146,120	-	50,000	146,120	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	146,120	-	50,000	146,120	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		公園及路燈管理	27,130,635	-	1,119,419	20,904,415	-	6,226,220	-
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-
				20	業務費	27,130,635	-	1,119,419	20,904,415	-	6,226,220	-
						15,954,419	-	1,299,549	8,159,804	-	7,794,615	-
			04		第一大隊管理	37,162,384	-	50,000	37,077,403	-	84,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	37,162,384	-	50,000	37,077,403	-	84,981	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	94				工程建築及設備	706,005,885	413	50,535,116	287,883,269	-	418,122,203	29,801,735
						905,454,421	-	62,328,167	286,839,364	-	618,615,057	7,604,938
		01			工程建築及設備*	706,005,885	413	50,535,116	287,883,269	-	418,122,203	29,801,735
						905,454,421	-	62,328,167	286,839,364	-	618,615,057	7,604,938
			01		新建工程*	373,623,293	-	29,869,726	98,438,672	-	275,184,621	-
						392,986,317	-	7,995,114	118,823,780	-	274,162,537	189,428
				20	業務費*	279,300	-	-	-	-	279,300	-
						6,329,355	-	-	-	-	6,329,355	-
				30	設備及投資*	373,343,993	-	29,869,726	98,438,672	-	274,905,321	-
						386,656,962	-	7,995,114	118,823,780	-	267,833,182	189,428
			02		養護工程*	147,813,231	-	13,443,255	77,380,171	-	70,433,060	-
						160,416,439	-	27,013,889	69,329,293	-	91,087,146	-
				30	設備及投資*	147,813,231	-	13,443,255	77,380,171	-	70,433,060	-
						160,416,439	-	27,013,889	69,329,293	-	91,087,146	-
			03		公園及路燈設施*	32,275,478	-	1,099,652	13,061,426	-	19,214,052	-
						303,611,856	-	22,382,247	71,645,199	-	231,966,657	-
				30	設備及投資*	32,275,478	-	1,099,652	13,061,426	-	19,214,052	-
						303,611,856	-	22,382,247	71,645,199	-	231,966,657	-
			04		第一大隊工程*	43,739,630	-	-	31,681,885	-	12,057,745	-
						4,879,861	-	248,318	1,002,236	-	3,877,625	-
				30	設備及投資*	43,739,630	-	-	31,681,885	-	12,057,745	-
						4,879,861	-	248,318	1,002,236	-	3,877,625	-
			05		第二大隊工程*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	365,817	7,144,404	-	1,641,886	-
				30	設備及投資*	31,154,096	-	-	30,526,114	-	627,982	-
						8,786,290	-	365,817	7,144,404	-	1,641,886	-
			06		第三大隊工程*	25,026,592	413	3,479,648	23,782,348	-	1,243,831	-
						21,223,427	-	655,500	14,339,918	-	6,883,509	-

臺南市政府工務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	25,026,592	413	3,479,648	23,782,348	-	1,243,831	-
						21,223,427	-	655,500	14,339,918	-	6,883,509	-
			07		建築工程*	52,373,565	-	2,642,835	13,012,653	-	39,360,912	29,801,735
						13,550,231	-	3,667,282	4,554,534	-	8,995,697	7,415,510
				30	設備及投資*	52,373,565	-	2,642,835	13,012,653	-	39,360,912	29,801,735
						13,550,231	-	3,667,282	4,554,534	-	8,995,697	7,415,510
110	06				災害準備金	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
		01			災害準備金*	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
				30	設備及投資*	71,315,205	-	13,234,132	45,751,702	-	25,563,503	-
						144,097,561	-	4,217,168	7,430,903	-	136,666,658	-
					小計	845,535,631	413	65,073,717	395,486,499	-	450,048,719	29,801,735
						1,086,959,761	-	69,584,884	322,503,591	-	764,456,170	7,604,938
					經常門合計	71,906,871	-	3,873,614	64,420,673	-	7,486,198	-
						34,343,177	-	3,053,149	20,070,599	-	14,272,578	-
					資本門合計*	993,848,158	12,644,929	118,052,779	495,674,060	-	485,529,169	34,165,121
						1,203,061,457	-	79,789,193	352,744,523	-	850,316,934	7,639,854
					總計	1,065,755,029	12,644,929	121,926,393	560,094,733	-	493,015,367	34,165,121
						1,237,404,634	-	82,842,342	372,815,122	-	864,589,512	7,639,854

臺南市政府工務局

平衡表

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	701,662,319,255	負債	2,778,404,983
流動資產	2,393,827,322	流動負債	2,042,297,408
專戶存款	2,224,947,870	應付帳款	493,015,367
零用金	100,000	應付代收款	1,491,349,827
應收帳款	4,850,927	其他應付款	57,142,144
其他應收款	11,845,092	其他負債	790,070
應收其他政府款	90,038,830	存入保證金	736,107,575
預付款	62,044,603	應付保管款	439,211,986
固定資產	699,265,982,401	暫收款	296,891,321
土地	693,893,877,377	淨資產	4,268
土地改良物	6,815,188,834	資產負債淨額	698,883,914,272
累計折舊－土地改良物	-2,498,081,829	資產負債淨額	698,883,914,272
房屋建築及設備	829,492,871		698,883,914,272
累計折舊－房屋建築及設備	-601,582,530		
機械及設備	149,144,403		
累計折舊－機械及設備	-130,506,801		
交通及運輸設備	1,154,524,541		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,091,927,828		
雜項設備	60,538,302		
累計折舊－雜項設備	-29,591,024		
購建中固定資產	714,906,085		
其他資產	2,509,532		
暫付款	2,509,532		
合計	701,662,319,255	合計	701,662,319,255
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	817,555,514	應付保證品	817,555,514
債權憑證	60	待抵銷債權憑證	60

一、土地期末帳面金額會計帳列　693,893,877,377元　－ 44,338,000元　＋ 99,000元　=本局財產系統帳列　693,849,639,277元。

1. 會計帳列土地較本局財產系統帳列多 44,338,000元，係因「臺南市安平漁港大橋新建工程用地費」向本府地政局價購海興段33-5、34-3、37-11地號抵費地之用地為經費已於上年度實支，會計帳已列財產，未完成財產移撥程序致財產系統未登載財產之差異所致。

2. 會計帳列土地較本局財產系統帳列少　99,000 元，係因道路工程用地費計 99,000元，本局財產系統已登載財產，未及本月完成付款，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。

二、機械及設備期末帳面金額會計帳列　18,637,602元+ 19,800元=本局財產系統帳列　18,657,402元。

1. 會計帳列較本局財產系統帳列少 19,800元，係第三工務大隊購置雙頻無線擴音機，因時間性差異致會計帳未列計財產所致。